

## Protokoll styremøte nr 3 2024-2026

Tidspunkt: Torsdag 5. september kl 17 -19  
Sted: Sparebanken Sør amfi, Arendal idrettspark

Tilstede: Siri Marie Gundersen  
Arnt Abrahamsen  
Nina Sunnås  
Ragnar Wivestad  
Trond Haugmoen  
Gro Solveig Katerås  
Martine Holth Rønneseth  
Linn Kristin Kylland  
Kristel L. Veer  
Runo Nygård  
Forfall: John-Are Tharaldsen  
Helge Næss Olsen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
9	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
10	A	Referat og orienteringssaker
11	A	Styrets ansvar, rolle og oppgaver
12	A	Agderidretten vil - handlingsplan
13	B	Regnskap første halvår
14	A	Kriterier for fordeling av Agders andel av 130 mill til like muligheter
15	A	Kriterier for gave i anledning OL-gull
16	A	Eventuelt

### **Sak 9 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste til møte nr 3 – 2024-2026 godkjent.*

### **Sak 10 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner**

16.05 Sparebanken Sør idrettsstipend jurymøte, Microsoft Teams  
21.05 Årsmøte i Agder hall og banemesterlaug, Vennesla  
24.-25.05 Onboarding Idrettsleiren for nye instruktører, introkurs, Hove  
27.05 Årsmøte Farsund idrettsråd

28.05	Årsmøte Flekkefjord idrettsråd
28.05	Fagnettverkssamling seksuell trakassering
29.05	Dialogmøte/kommuneturné Tvedestrand
31.05-02.06	Ledermøte NIF Ålesund
06.06	Oppstartmøte prosjektgruppe for «Vi trenger deg» om kjønnsbalanse i Agderidretten
06.06	Samarbeidsmøte med ny administrativ ledelse i kultur, frivillighet og folkehelse i Agder FK
06.06	Fagnettverkssamling varslings
07.-08.06	Styreseminar, Risør
08.06	Myra Ungdoms og Idrettslag 50 år
13.06	Presentasjon av APD på DPS fagdag, Grimstad
22-27.06	Idrettsleiren 2024
24.06	Møte med Kristiansand kommune – nullvisjon mot overgrep.
9.-11.08	To deltakere på Olympisk Akademi for unge ledere 19-29 år, Lillehammer
12.-15.08	Arendalsuka, deltakelse på ulike seminarer og uformelle møter med politikere og idretten
24.08	Skeive Sørlandsdager parade i Kristiansand
29.-30.08	NIPA – Norsk Idretts Politisk Arena, Ørland
31.08	Gyland IL, åpning av nytt flerbruksanlegg
31.08	Hyllest av OL-gullvinner Solfrid Koanda på folkefest i Grimstad

*I tillegg har vi deltatt på møter i ulike fagteam, en rekke møter med samarbeidspartnere i våre tiltak og kjernevirksomhet samt klubbbesøk og avholdt ulike kurs.*

#### **Øvrige orienteringssaker:**

- Personalsituasjonen
- Konferansen "Vi trenger deg Agder" 6. november i Kristiansand
- NIPA – Norsk Idretts Politisk Arena, Ørland i Trøndelag
- Møte med kontrollutvalget i Agder idrettskrets 2. september
- Høringsuttalelse endringer i spillemiddelordningen til NIF

Vedtak:

*Referat- og orienteringssaker ble utsatt pga. tidspress*

#### **Sak 11 (A) Styrets ansvar, rolle og oppgaver i AIK**

Vedtak:

- 1. Linn Kristin Kylland og Nina Sunnås lager utkast til mal med rutiner for kontaktpersoners henvendelse til særkrets/region, tidligere kalt fadderordningen.*
- 2. Dekning av og rutiner for styrets representasjon på idrettsarrangementer tas opp som sak i IKSU. Ansvar: Siri Marie Gundersen.*
- 3. Faggruppe idrettsråd og idrettslag i administrasjonen får ansvaret med å utarbeide høringsinnspill til Agder fylkeskommune vedr. revidering av regional plan Agder for fysisk aktive liv i Agder.*

**Sak 12 (A)    Strategiplanen Agderidretten vil - handlingsplan**

Vedtak:

*Egne mål for styrets ansvar i perioden diskuteres i de fire ulike faggruppene i styret som deretter tar kontakt med de administrative faggruppene for sparring og endelig utkast som legges frem på styremøtet 24. oktober.*

**Sak 13 (A)    Regnskap første halvår**

Vedtak:

*Regnskapet ble tatt til orientering*

**Sak 14 (A)    Kriterier for fordeling av Agders andel av 130 mill til like muligheter**

Vedtak:

*Styret i Agder idrettskrets vedtok en videreføring av kriteriene som er benyttet i de to tidligere tildelingsrundene i 2023 og 2024 og ber administrasjonen behandle søknadene og fordele midlene innen fristen 1. oktober.*

**Sak 15 (A)    Kriterier for utdeling av gave til utøvere med medalje i OL og PL**

Vedtak:

*Kriterier for utdeling av gave i form av et idrettsstipend til medaljevinnere i Olympiske og Paralympiske leker vedtatt. Se eget vedlegg.*

**Sak 16 (A)    Eventuelt**

Vedtak:

*1. Følgende deltar fra styret på nasjonal anleggs- og idrettsrådskonferanse i Oslo 18.-20. oktober: John-Are Tharaldsen, Siri Marie Gundersen, Trond Haugmoen og eventuelt Ragnar Wivestad.  
2. Fellesmøte i Bingo Sør i Randsund 18. september: Martine Holth Rønneseth deltar*

Siri Marie Gundersen /s/  
Styreleder

Arnt Abrahamsen /s/  
Nestleder